MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
COORDENADORIA DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA

Relatório Integrado

Solicitante:	Alexandre Gambati
Data:	25 de fevereiro de 2025
Processo:	Investigação
Protocolo:	dXNlcjoxNTk4ZGF0YToyMDI1LTAyLTI1VDE1OjU0OjM2LjUwNlo=

Dados Pessoais

Nome:	ALEXANDRE DE MORAES
Data de Nascimento:	13/12/1968
	13/12/1968
Naturalidade:	SAO PAULO
Sexo:	MASCULINO
CPF:	112.092.608-40
Situação Cadastral:	REGULAR
Identidade:	14226210 SSP/SP
Título de Eleitor:	160512930108
Nome da Mãe:	GLAUCIA DE ALMEIDA MORAES
Nome do Pai:	LEON LIMA DE MORAES
Natureza da Ocupação:	MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESTADUAL E DO DISTRITO FEDERAL
	PROPRIETÁRIO DE EMPRESA OU DE FIRMA INDIVIDUAL OU EMPREGADOR-TITULAR
Ano da Ocupação:	2016
	2013
Tipo de Ocupação:	GERENTES
Ocupação Principal:	MEMBRO DO PODER EXECUTIVO (PRESIDENTE DA REPÚBLICA, VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, MINISTRO DE ESTADO, GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR, PREFEITO, VICE-PREFEITO)
	DIRIGENTE, PRESIDENTE E DIRETOR DE EMPRESA INDUSTRIAL, COMERCIAL OU PRESTADORA DE SERVIÇOS
Estrangeiro:	NÃO
Residente Exterior:	NÃO
CNH:	03490067177
Data de Atualização:	04/07/2006
Fonte:	RF5
	RF4

	TSE
	RN1
	RF2

Registros Encontrados de Pessoa

Registro - RF5

Nome:	ALEXANDRE DE MORAES
Data de Nascimento:	13/12/1968
CPF:	112.092.608-40
Situação Cadastral:	REGULAR
Sexo:	MASCULINO
Nome da Mãe:	GLAUCIA DE ALMEIDA MORAES
Estrangeiro:	NÃO
Fonte:	RF5

Registro - RF4

Nome:	ALEXANDRE DE MORAES
Data de Nascimento:	13/12/1968
CPF:	112.092.608-40
Sexo:	MASCULINO
Nome da Mãe:	GLAUCIA DE ALMEIDA MORAES
Natureza da Ocupação:	MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESTADUAL E DO DISTRITO FEDERAL
Ano da Ocupação:	2016
Ocupação Principal:	MEMBRO DO PODER EXECUTIVO (PRESIDENTE DA REPÚBLICA, VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, MINISTRO DE ESTADO, GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR, PREFEITO, VICE-PREFEITO)
Fonte:	RF4

Registro - TSE

Nome:	ALEXANDRE DE MORAES
Data de Nascimento:	13/12/1968
CPF:	112.092.608-40
Título de Eleitor:	160512930108
Nome da Mãe:	GLAUCIA DE ALMEIDA MORAES
Nome do Pai:	LEON LIMA DE MORAES
Fonte:	TSE

Registro - RN1

Nome:	ALEXANDRE DE MORAES
Data de Nascimento:	13/12/1968
Naturalidade:	SAO PAULO
CPF:	112.092.608-40
Sexo:	MASCULINO
Nome da Mãe:	GLAUCIA DE ALMEIDA MORAES
Nome do Pai:	LEON LIMA DE MORAES
Identidade:	14226210 SSP/SP
CNH:	03490067177
Fonte:	RN1

Registro - RF2

Nome:	ALEXANDRE DE MORAES
Data de Nascimento:	13/12/1968
CPF:	112.092.608-40
Situação Cadastral:	REGULAR
Título de Eleitor:	160512930108
Sexo:	MASCULINO
Nome da Mãe:	GLAUCIA DE ALMEIDA MORAES
Estrangeiro:	NÃO
Residente Exterior:	NÃO
Natureza da Ocupação:	PROPRIETÁRIO DE EMPRESA OU DE FIRMA INDIVIDUAL OU EMPREGADOR-TITULAR
Ano da Ocupação:	2013
Tipo de Ocupação:	GERENTES
Ocupação Principal:	DIRIGENTE, PRESIDENTE E DIRETOR DE EMPRESA INDUSTRIAL, COMERCIAL OU PRESTADORA DE SERVIÇOS
Data de Atualização:	04/07/2006
Fonte:	RF2

Parentescos

Relação	CPF	Nome	Idade	Data Nascimento	Município	UF
PAI/PADRASTO/MÃE/MADRASTA	037.218.598-39					
PAI/PADRASTO/MÃE/MADRASTA	040.353.308-25					
AVÔ/AVÓ	045.805.218-38					
AVÔ/AVÓ	056.893.688-49					
IRMÃO/IRMÃ	132.785.718-94					
IRMÃO/IRMÃ	166.609.568-08					
IRMÃO/IRMÃ	247.919.398-59					
TIO/TIA	104.815.138-76					
TIO/TIA	057.252.088-34					
PRIMO(A)	132.785.728-66					
PRIMO(A)	271.160.238-95					

PRIMO(A)	275.108.178-97					

Endereços

Logradouro	Número	Comp.	Bairro	CEP	Município	UF
TUCUMA	99	APTO 71	JARDIM AMERICA	01455010	SAO PAULO	SP
R TUCUMA	00099	APTO 71		01455010	SAO PAULO	SP

Telefones

DDD	Número
0011	38155554
11	38155554

Emails

Email	Fonte
alegemeos@uol.com.br	RF5

Vizinhos

Nome	CPF	Data Nascimento	Logradouro	Número	Complemento
CECILIA ALVES GALVAO VIEIRA	066.181.038-00	01/10/1945	TUCUMA	99	APTO 70
CARLOS PEDRANZINI	076.808.848-89	03/12/1962	TUCUMA	99	APTO.121
FERNANDO DE CAMPOS	086.816.558-17	26/08/1964	TUCUMA	99	AP 41
EDITE ROSA DE SA TELES	106.844.268-97	18/03/1965	TUCUMA	99	3 AND AP 13
AGNALDO DA SILVA	113.234.688-62	11/04/1967	TUCUMA	102	
DENIVALDO FRANCISCO CELESTINO	116.980.658-92	16/04/1968	TUCUMA	102	
MANOEL PEREIRA GOMES	116.631.788-95	16/08/1960	TUCUMA	102	
MARCIO PROCOPIO	118.100.758-58	08/09/1974	TUCUMA	105	CASA 02
VIVIANE BARCI DE MORAES	143.013.768-10	16/01/1969	TUCUMA	99	APTO 71
DONATO BARRETO DE LIMA	136.466.828-92	30/08/1969	TUCUMA	99	TERREO
JOAO MANOEL DA SILVA	163.206.728-54	23/06/1954	TUCUMA	102	
MARIA FERNANDA VIEIRA DA CUNHA CAVALIERI	166.150.908-80	24/02/1972	TUCUMA	99	APTO 101
MAISA CUNHA PASSOS	187.036.108-37	20/02/1976	TUCUMA	105	CASA 6
LINDASI DA SILVA	193.464.218-51	24/08/1973	TUCUMA	102	
EDERVANI JOSE DE CARVALHO	194.731.478-56	23/12/1977	TUCUMA	105	CASA 04
TOSHIKO ISHIBASHI	198.600.818-59	29/10/1929	TUCUMA	91	
WALTER HERBERT DISSINGER	212.894.308-61	22/10/1962	TUCUMA	99	APTO 171
LAERCIO ANTONIO DA SILVA	215.732.038-58	30/09/1979	TUCUMA	102	
DANIELA DA COSTA PLASTER KOK	216.475.838-29	22/09/1974	TUCUMA	99	APTO 141
LEONILDO ANTONIO DA SILVA	224.819.068-96	15/06/1982	TUCUMA	102	
JAQUELINE MARQUES PROCOPIO	227.977.998-60	26/10/1986	TUCUMA	105	CASA 02
ALFONSO JOSE MUNK ALBA	232.854.738-94	03/03/1974	TUCUMA	99	APTO. 101
CATALINA MENDEZ JARAMILLO	232.976.818-45	14/10/1971	TUCUMA	99	AP 101
GENIVALDO DA SILVA	233.771.138-27	01/02/1969	TUCUMA	102	
BEATRIZ DA SILVA	233.852.898-07	18/01/1952	TUCUMA	102	

MARIA LORENA VEGA MAYLIN	239.022.168-83	05/12/1994	TUCUMA	93	CASA 02
NIMIO CACERES ENCIZO	239.096.708-65	10/01/1980	TUCUMA	93	CS 04
MARILINA ESTER BAEZ	239.096.718-37	11/12/1988	TUCUMA	93	CS 4
MARIO ALFREDO PINEDO HURTADO	239.104.398-88	20/11/1950	TUCUMA	97	
ANDRE FARKAS KOK	253.316.758-40	14/02/1973	TUCUMA	99	AP 141
MARIA LUCIA BARROS FRUGIUELE	267.299.228-26	05/07/1956	TUCUMA	99	1 AND
FELIPE SICA SOARES CAVALIERI	263.618.048-60	18/03/1977	TUCUMA	99	APTO 101
RODRIGO DIAS REIS PACHECO	287.142.268-04	10/08/1979	TUCUMA	99	161
REINOLD ZWECKER	005.640.108-63	25/06/1944	TUCUMA	99	APTO 131
LUIZ AMADOR AGUIAR	006.214.558-49	25/05/1945	TUCUMA	99	6. ANDAR
VALDIVIA RODRIGUES NOVAES	006.576.838-84	24/07/1944	TUCUMA	99	AP 91
PEDRO GERMANO DA SILVA	006.537.028-76	10/04/1956	TUCUMA	102	CS 02
ARNOBIO DA SILVA	007.885.918-27	21/07/1957	TUCUMA	102	
WAGNER WASHINGTON CARVALHO NOVAES	026.941.668-49	28/03/1941	TUCUMA	99	9O ANDAR
MARISA ROCHA TEIXEIRA DISSINGER	029.833.108-09	19/11/1957	TUCUMA	99	APTO 171
VALDEMAR ANTONIO DA SILVA	052.256.418-65	02/12/1942	TUCUMA	102	CS 2
ERICK EDUARDO DE OLIVEIRA PASSOS	306.129.788-00	12/05/1982	TUCUMA	105	CASA 06
ELIZENE DA PAZ VIEIRA	336.644.998-59	30/03/1983	TUCUMA	102	
SELMA EMILIA GOMES DE OLIVEIRA	351.572.108-84	15/02/1974	TUCUMA	102	
MARIENE ROSA DA SILVA	349.749.398-82	08/04/1978	TUCUMA	102	
DANIEL DAL FABBRO DE CAMPOS	388.372.568-41	05/10/1997	TUCUMA	99	APTO 41
FERNANDA DAL FABBRO DE CAMPOS	388.372.608-73	04/05/1996	TUCUMA	99	APTO 41
GABRIELLA GUERRA DE MORAIS	435.278.238-67	01/04/2006	TUCUMA	99	AP 81
CARLOS EDUARDO NOGUEIRA PEDRANZINI	443.273.878-27	27/07/2001	TUCUMA	99	AP 121
HELENA NOGUEIRA PEDRANZINI	443.274.008-66	28/12/1999	TUCUMA	99	AP 121
SIMONE MARIA DA SILVA	451.610.308-79	22/06/1994	TUCUMA	102	
GIULIANA BARCI DE MORAES	455.458.938-22	26/03/1996	TUCUMA	99	APTO 71
ALEXANDRE BARCI DE MORAES	455.920.378-48	26/03/1996	TUCUMA	99	APARTAMENTO 71
GABRIELA BARCI DE MORAES	455.458.568-97	26/10/2002	TUCUMA	99	APTO 71
LUIZA PLASTER KOK	463.127.198-12	16/10/2006	TUCUMA	99	AP 141
FELIPE PLASTER KOK	463.127.698-36	16/10/2009	TUCUMA	99	AP 141
GABRIELA PLASTER KOK	463.128.298-39	16/10/2009	TUCUMA	99	AP 141
RODOLFO PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	470.770.888-98	10/02/1995	TUCUMA	102	
LUMA LOSSACO LIMA	492.263.458-48	12/04/2000	TUCUMA	99	AP 91
NIVEA MARIA MARQUES PROCOPIO	497.978.858-01	26/10/2010	TUCUMA	105	CASA 02
PEDRO HENRIQUE CRISPIN DE OLIVEIRA	525.724.078-50	13/03/2004	TUCUMA	105	CASA 05
ADRIANA FERREIRA NOGUEIRA PEDRANZINI	563.867.966-91	27/04/1965	TUCUMA	99	APTO. 121
DORALICE SOUZA SILVA	801.642.938-68	25/06/1956	TUCUMA	102	
MARIANGELA KHALIL	903.432.558-04	09/08/1944	TUCUMA	99	APTO 111
CASSANDRA SILVA DE OLIVEIRA	485.681.778-75	27/12/1999	TUCUMA	102	
ANA CLAUDIA PINDOBEIRA DA SILVA	485.681.418-46	31/05/1998	TUCUMA	102	

Registros Encontrados de Empresas - Sócio

Registro - RF5

CNPJ:	03.850.784/0001-35
Razão Social:	LEX - INSTITUTO DE ESTUDOS JURIDICOS LTDA
Percentual Capital:	50 %

Registro - RF5

CNPJ:	07.047.683/0001-81
Razão Social:	BARCI DE MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Percentual Capital:	48 %

Registro - RF5

CNPJ:	07.047.683/0001-81
Razão Social:	BARCI DE MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Percentual Capital:	88 %

Registro - RF5

CNPJ:	47.902.648/0001-17
Razão Social:	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO
Nome Fantasia:	CET

Registro - RF5

CNPJ:	60.498.417/0001-58
Razão Social:	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
Nome Fantasia:	SPTRANS

Histórico de Sociedades - Fonte: RF

Razão Social	CNPJ	Entrada	Saída	Participação	Vínculo
LEX - INSTITUTO DE ESTUDOS JURIDICOS LTDA	03.850.784/0001-35	01/06/2000	20/12/2013	50 %	SÓCIO-ADMINISTRADOR
BARCI DE MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	07.047.683/0001-81	31/01/2008	03/12/2009	48 %	
BARCI DE MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	07.047.683/0001-81	05/08/2010	23/06/2016	88 %	
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	47.902.648/0001-17	27/06/2008	20/07/2010		PRESIDENTE
SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	60.498.417/0001-58	31/08/2007	25/08/2010		PRESIDENTE

Empregadores - Fonte: RAIS

Ano	CNPJ	Razão Social	Data Admissão	Salário Contrato	Carga Horária	Meses
2006	07.421.906/0001-29	CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA	14/06/2005	R$ 23.275	10	12

2006	63.025.530/0014-29	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	26/12/2002	R$ 2.969	24	12
2006	60.967.551/0001-50	INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE	01/09/2000	R$ 9.019	30	12
2007	60.967.551/0001-50	INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE	01/09/2000	R$ 9.476	30	12
2007	63.025.530/0014-29	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	26/12/2002	R$ 3.115	24	12
2007	07.421.906/0001-29	CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA	14/06/2005	R$ 23.275	10	6
2007	46.392.155/0001-11	SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES	17/08/2007	R$ 762	40	5
2007	60.498.417/0001-58	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	17/08/2007	R$ 10.272	40	5
2008	60.498.417/0001-58	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	17/08/2007	R$ 10.807	40	12
2008	60.967.551/0001-50	INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE	01/09/2000	R$ 9.875	30	12
2008	63.025.530/0014-29	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	26/12/2002	R$ 3.318	24	12
2008	46.392.155/0001-11	SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES	17/08/2007	R$ 931	40	12
2009	46.392.155/0001-11	SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES	17/08/2007	R$ 853	40	2
2009	63.025.530/0014-29	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	26/12/2002	R$ 3.518	24	12
2009	60.967.551/0001-50	INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE	01/09/2000	R$ 2.231	30	3
2009	60.498.417/0001-58	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	03/04/2008	R$ 19.500	40	12
2010	60.498.417/0001-58	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	17/08/2007	R$ 19.500	1	5
2010	63.025.530/0014-29	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	26/12/2002	R$ 3.973	1	5
2010	60.967.551/0001-50	INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE	01/09/2000	R$ 4.686	1	3
2011	60.967.551/0001-50	INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE	01/09/2000	R$ 12.113	1	12
2011	63.025.530/0014-29	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	26/12/2002	R$ 4.307	1	12
2012	63.025.530/0014-29	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	26/12/2002	R$ 4.571	24	12
2012	60.967.551/0001-50	INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE	01/09/2000	R$ 12.884	30	12
2013	60.967.551/0001-50	INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE	01/09/2000	R$ 13.898	30	12
2013	63.025.530/0014-29	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	26/12/2002	R$ 4.818	24	12
2014	63.025.530/0014-29	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	26/12/2002	R$ 5.486	24	12
2014	60.967.551/0001-50	INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE	01/09/2000	R$ 14.642	30	12
2015	60.967.551/0001-50	INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE	01/09/2000	R$ 16.191	30	12
2015	63.025.530/0014-29	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	26/12/2002	R$ 5.881	24	12
2015	46.379.400/0001-50	ESTADO DE SAO PAULO	01/01/2015	R$ 15.161	40	12
2016	46.379.400/0001-50	ESTADO DE SAO PAULO	01/01/2015	R$ 15.161	40	5
2016	63.025.530/0014-29	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	26/12/2002	R$ 6.058	24	12
2016	60.967.551/0001-50	INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE	01/09/2000	R$ 17.903	30	12
2016	00.394.494/0018-84	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	13/05/2016	R$ 30.934	40	7
2017	00.394.494/0018-84	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	13/05/2016	R$ 6.186	40	2
2017	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	22/03/2017	R$ 33.763	35	9
2017	60.967.551/0001-50	INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE	01/09/2000	R$ 18.753	30	12
2017	63.025.530/0014-29	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	26/12/2002	R$ 6.058	24	12
2017	00.394.494/0018-84	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	13/05/2016	R$ 6.186	40	2
2018	63.025.530/0014-29	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	26/12/2002	R$ 6.149	24	12
2018	60.967.551/0001-50	INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE	01/09/2000	R$ 20.208	30	12
2018	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	22/03/2017	R$ 33.763	35	12
2019	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	22/03/2017	R$ 39.293	35	12
2019	60.967.551/0001-50	INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE	01/09/2000	R$ 28.226	30	12
2019	63.025.530/0014-29	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	26/12/2002	R$ 6.284	24	12

Veículos

Placa	Renavam	Chassi	Ano Fab/Mod	Marca/Modelo	Período
BIG2414	604486936		1992 /	VW/PARATI GL 1.8	2011
DDI0304	749042931		2000 /	I/GM OMEGA CD	2011
EMV7131	201519461		2009 /	I/FORD FUSION V6	2011
EMV7131	201519461	3FAHP0CG7AR195450	2009 / 2010	I/FORD FUSION V6	2012-2013-2015
BIG2414	604486936	9BWZZZ30ZNP226094	1992 / 1992	VW/PARATI GL 1.8	2012-2013-2015-2016
FGC4775	486546772	SAJAA06X9CLS36513	2011 / 2012	I/JAGUAR XF V8 P LUXURY	2012-2013

A difusão não autorizada deste documento caracteriza crime de violaçãoao sigilo funcional, capitulado no art. 325, parágrafo 1º do Código Penal Brasileiro.

Pena - Reclusão, de 02 (dois) a 06 (seis) anos, e multa.